

Coller Epee S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 121, avenue de la Faïencerie L – 1511 Luxembourg

Grand Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 165001

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE
COMPANY HELD ON 21 DECEMBER 2016**

Maître Jacques Kessler : number 3290/16

In the year two thousand sixteen, on the twenty-first day of December,

Before the undersigned Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the **Meeting**), incorporated by a deed enacted by Maître Carlo Goedert, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 November 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 72, page 3435, dated 10 January 2012 and lastly amended by a deed enacted on 10 August 2016 by the undersigned notary published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)*, dated 29 September 2016, with publication number RESA_2016_105.311.

The Meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.

Who appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

The Meeting appoints as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.

- I. The shareholders represented at the Meeting as well as the number of shares held by them have been set out on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented, and the members of the Meeting declare to refer to this attendance list, as drawn up by the members of the bureau of the Meeting;
- II. The aforesaid attendance list and the proxies given by the shareholders represented at this Meeting have been signed *ne varietur* by the members of the bureau and the undersigned notary and will remain attached to the present deed with which they will be registered;
- III. That as a result of the aforementioned attendance list all sixty thousand three (60,003) shares issued are represented at the Meeting, which is consequently constituted and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda;
- IV. The shareholders waive their rights to the prior notice of the current Meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all

the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to carefully examine each document.

- V. Capitalized terms not otherwise defined herein have the meaning ascribed thereto in the articles of association of the Company (the **Articles**); and
- VI. That the agenda of the Meeting is as follows:

AGENDA

- 1. Approval of the Interim Accounts and acknowledgement of the Available Amount determined by the Board on the basis of the Interim Accounts;
- 2. Approval of the cancellation of the entire sub-classes A6, B6, C6 and D6 of the Company;
- 3. Acknowledgment that the Total Cancellation Amount will be agreed between the Company and the shareholders;
- 4. Approval of the subsequent amendment of article 5.1 of the Articles, the rest of the Articles remaining unchanged, in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolutions; and
- 5. Miscellaneous.

After discussion, the Meeting unanimously resolved on the decisions to be made on the basis of the above agenda:

FIRST RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved to approve the Interim Accounts as at 21 December 2016 and acknowledges the Available Amount determined by the Board on the basis of these Interim Accounts.

SECOND RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved to cancel the entire sub-classes A6, B6, C6 and D6 of the Company and to consequently reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 9,999 (nine thousand nine hundred ninety-nine Euros).

THIRD RESOLUTION

The Meeting unanimously resolved to acknowledge that the Total Cancellation Amount will be agreed between the Company and the shareholders at a later stage.

FOURTH RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting unanimously resolved to amend the article 5.1 of the Articles so that to read as follows:

“Art. 5. Capital.

5.1. The Company's share capital is set at sixty thousand three euro (EUR 50,004.-), divided into Class A shares, Class B shares, Class C shares and Class D shares subdivided into:

- 1. five thousand (5,000) Class A1 shares;*
- 2. five thousand (5,000) Class A2 shares;*
- 3. five thousand (5,000) Class A3 shares;*
- 4. five thousand (5,000) Class A4 shares;*
- 5. five thousand (5,000) Class A5 shares;*
- 6. four thousand seven hundred forty nine (4,749) Class B1 shares;*
- 7. four thousand seven hundred forty five (4,745) Class B2 shares;*
- 8. four thousand seven hundred forty five (4,745) Class B3 shares;*
- 9. four thousand seven hundred forty five (4,745) Class B4 shares;*
- 10. four thousand seven hundred forty five (4,745) Class B5 shares;*
- 11. two hundred thirty five (235) Class C1 shares;*
- 12. two hundred thirty one (231) Class C2 shares;*
- 13. two hundred thirty one (231) Class C3 shares;*
- 14. two hundred thirty one (231) Class C4 shares;*
- 15. two hundred thirty one (231) Class C5 shares;*
- 16. twenty four (24) Class D1 shares;*
- 17. twenty three (23) Class D2 shares;*
- 18. twenty three (23) Class D3 shares;*
- 19. twenty three (23) Class D4 shares;*
- 20. twenty three (23) Class D5 shares;*

all with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

The shares of the different sub-classes A shall be collectively referred to as Class A shares, the shares of the different subclasses B shall be collectively referred to as Class B shares, the shares of the different sub-classes C shall be collectively referred to as Class C shares and the shares of the different sub-classes

D shall be collectively referred to as Class D shares. Class A shares, Class B shares, Class C shares and Class D shares are herein collectively referred to as shares and each a share."

CLOSURE OF THE MEETING

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.

There being no further business, the Meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and on request of the same appearing parties and in the event of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notary deed was drawn up in Pétange, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read and explained to the Meeting and to the members of the bureau, each and all known by the undersigned notary, the appearing persons signed together with the notary the present deed.

TRADUCTION FRANCAISE DE CE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt et unième jour du mois de Décembre,

Par devant Maître Jacques Kessler, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société (l'**Assemblée**), constituée par acte notarié de Maître Carlo Goedert, notaire résidant à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg, du 17 novembre 2011, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 72, page 3435, en date du 10 janvier 2012, dernièrement modifié par un acte reçu le 10 Août 2016 par le notaire soussigné, publié au *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)* en date du 29 Septembre 2016, avec numéro de publication RESA_2016_105.311.

L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange.

Laquelle élit comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange

- I. Les associés représentés à l'Assemblée ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et les membres de l'Assemblée déclarent se reporter à cette liste de présence, telle qu'elle a été dressée par les membres du bureau de la présente Assemblée ;

- II. Ladite liste de présence et les procurations délivrées par les associés représentés à cette Assemblée ont été signées "*ne varietur*" par les membres du bureau et le notaire soussigné et resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement ;
- III. Qu'il résulte de cette liste de présence que toutes les soixante mille trois (60,003) parts sociales émises sont représentées à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée est constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour ;
- IV. Les associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente Assemblée et reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et qu'ils se considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document ;
- V. Les termes capitalisés non définis autrement dans les présentes se définissent tel que précisé dans les statuts de la Société (les **Statuts**) ; et
- VI. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

AGENDA

- 1. Approbation des Comptes Intérimaires de la Société et prise de connaissance du Montant Disponible déterminé par le Conseil sur la base des Comptes Intérimaires ;
- 2. Approbation de l'annulation de toutes les sous-classes A6, B6, C6 et D6 de la Société ;
- 3. Prise d'acte que le Montant Total d'Annulation fera l'objet d'un accord entre la Société et les associés ;
- 4. Approbation de la modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société, le reste des Statuts demeurant inchangé, afin de refléter le nouveau capital social conformément aux résolutions ci-dessus ; et
- 5. Divers.

Après délibération, l'Assemblée décide à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes sur la base de l'ordre du jour précédente :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité d'approuver les Comptes Intérimaires arrêtés au 21 Décembre 2016 et prend connaissance du Montant Disponible tel que déterminé par le Conseil sur la base de ces Comptes Intérimaires.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide à l'unanimité d'annuler toutes les sous-classes A6, B6, C6 et D6 de la Société et de réduire en conséquence le capital de la Société d'un montant de EUR 9.999 (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros).

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée reconnaît à l'unanimité que le Montant Total d'Annulation fera l'objet d'un accord ultérieur entre la Société et les associés.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide à l'unanimité d'amender l'article 5.1 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante :

« Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social de la Société est fixé à soixante mille trois euros (EUR 50.004,-), divisé en parts sociales de catégorie A, parts sociales de catégorie B, parts sociales de catégorie C et parts sociales de catégorie D subdivisées en:

- 1. cinq mille (5.000) parts sociales de catégorie A1;*
- 2. cinq mille (5.000) parts sociales de catégorie A2;*
- 3. cinq mille (5.000) parts sociales de catégorie A3;*
- 4. cinq mille (5.000) parts sociales de catégorie A4;*
- 5. cinq mille (5.000) parts sociales de catégorie A5;*
- 6. quatre mille sept cent quarante-neuf (4.749) parts sociales de catégorie B1;*
- 7. quatre mille sept cent quarante-cinq (4.745) parts sociales de catégorie B2;*
- 8. quatre mille sept cent quarante-cinq (4.745) parts sociales de catégorie B3;*
- 9. quatre mille sept cent quarante-cinq (4.745) parts sociales de catégorie B4;*
- 10. quatre mille sept cent quarante-cinq (4.745) parts sociales de catégorie B5;*
- 11. deux cent trente-cinq (235) parts sociales de catégorie C1;*
- 12. deux cent trente et une (231) parts sociales de catégorie C2;*
- 13. deux cent trente et une (231) parts sociales de catégorie C3;*
- 14. deux cent trente et une (231) parts sociales de catégorie C4;*
- 15. deux cent trente et une (231) parts sociales de catégorie C5;*

16. vingt-quatre (24) parts sociales de catégorie D1;

17. vingt-trois (23) parts sociales de catégorie D2;

18. vingt-trois (23) parts sociales de catégorie D3;

19. vingt-trois (23) parts sociales de catégorie D4;

20. vingt-trois (23) parts sociales de catégorie D5;

chacune avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1).

Les parts sociales des différents sous-catégories A sont désignées collectivement comme les parts sociales de catégorie A, les parts sociales des différentes sous-catégories B sont désignées collectivement comme les parts sociales de catégorie B, les parts sociales des différentes sous-catégories C sont désignées collectivement comme les parts sociales de catégorie C et les parts sociales des différentes sous-catégories D sont désignées collectivement comme les parts sociales de catégorie D. Les parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C et les parts sociales de catégorie D sont désignées collectivement comme parts sociales et chacune une part sociale.»

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE

Les résolutions précitées ont été prises séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est écrit en anglais, suivi d'une version en langue française et qu'en cas de désaccord entre lesdites parties comparantes entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte notarié a été rédigé à Pétange, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'Assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30738

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME